	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

N.º 12

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV-**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y
ADMINISTRATIVOS QUE HACEN PARTE DEL SIETEMA DE CONTROL
INTERNO DE LA UAERMV**


PERIODO EVALUADO:

01 DE ENERO DE 2022 A 30 DE JUNIO DE 2022

Elaborado:

15 DE JULIO DE 2022


La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVISOD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
DESARROLLO DEL INFORME:	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	4
MARCO LEGAL	4
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
1. CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	5
2. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA	21
3. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CARTA DE REPRESENTACIÓN	23
4. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA – CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2022	23
5. VERIFICACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO	24
6. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN PARA ABORDAR CUALQUIER PROBLEMA SIGNIFICATIVO DE CUMPLIMIENTO	25
7. NECESIDADES Y RECURSOS PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	26
CONCLUSIÓN	26
RECOMENDACIÓN	27

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

INFORMACIÓN GENERAL:

NOMBRE DEL INFORME:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE HACEN PARTE DEL SIETEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UAERMV
TIPO DE INFORME:	<i>Informe de ley</i>
DESTINATARIOS:	<i>Comité Institucional de Control Interno</i>
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<i>Información emitida por los Integrantes del Equipo OCI</i>
EMITIDO POR:	<i>Orlando Correa Nuñez</i>
AUDITOR:	<i>Luz Adriana Franco Garcia- Contratista OCI</i>


DESARROLLO DEL INFORME:

OBJETIVO

Verificar la implementación de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial durante el primer semestre del 2022, en atención a lo dispuesto en parágrafo 4 del artículo 39, Decreto 807 del 24 de diciembre de 2019 “*Por medio del cual reglamenta el sistema de Gestión en el Distrito Capital y se Dictan otras disposiciones*” que señala:

“Los jefes de control interno o quien haga sus veces deberán presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, un informe semestral de seguimiento de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno que contenga información acerca del cumplimiento de los roles de la oficina de Control interno, del cumplimiento del estatuto de auditoría interna, de la ejecución del Plan anual de auditoría, del cumplimiento al código de ética, las normas y los planes de acción para abordar cualquier problema significativo de cumplimiento, del cumplimiento a la política de administración del riesgo y la respuesta al riesgo de la administración que puede ser inaceptable para la entidad, e información acerca de la necesidad de recursos para ejercer la

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

actividad de auditoría. Informe que se deberá presentar con corte 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, lo cual se realizará a más tardar el 31 de julio y 31 de enero, respectivamente.”

ALCANCE

El alcance del informe se enmarca en las actividades realizadas para adoptar los instrumentos técnicos y administrativos, en cumplimiento de los roles asignados a la Oficina de Control Interno a través del Decreto Nacional No. 648 de 2017 en el año 2021.

MARCO LEGAL


NORMA	TEMA
Ley 87 de 1993	<i>“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.</i>
Decreto 648 de 2017	<i>“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.</i>
Decreto 807 del 24 de diciembre de 2019	<i>“Por medio del cual reglamenta el sistema de Gestión en el Distrito Capital y se Dictan otras disposiciones”.</i>

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El párrafo 4 del artículo 39 del decreto 807 del 24 de diciembre de 2019, establece que las oficinas de Control Interno deben presentar un informe semestral de seguimiento de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.

Por lo anterior definiremos en primer lugar cuales son los instrumentos para la actividad de auditoría, de acuerdo con el Decreto 648 de 2017 artículo 16, así:

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

ARTÍCULO 16. Adiciónese al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, los siguientes artículos:

*“ARTÍCULO 2.2.21.4.8 **Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna.** Las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación del presente decreto deberán, de acuerdo con los lineamientos y modelos que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública, adoptar y aplicar como mínimo los siguientes instrumentos:*

- a) Código de Ética del Auditor Interno que tendrá como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de éste.*
- b) Carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control Interno.*
- c) Estatuto de auditoría, en el cual se establezcan y comuniquen las directrices fundamentales que definirán el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades de la Unidad u Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.*
- d) Plan anual de auditoría.”*

Así las cosas se presenta el seguimiento de la siguiente manera:

1. CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

✓ Rol Liderazgo Estratégico

La Oficina de Control Interno ejerce un papel de soporte estratégico para la toma de decisiones ante el representante legal, a través de la comunicación de resultados de los informes de auditorías internas, seguimiento al cumplimiento de Ley y otros seguimientos, los cuales contienen alertas sobre posible materialización de riesgos que puedan afectar de manera negativa el cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales. En el año 2022 a corte 30 de junio los informes de auditoría comunicados a la Dirección General fueron:

Tabla No. 1 Informes comunicados a la Dirección General

PROCESO INFORME DE AUDITORÍA	RADICADO Y FECHA DE REMISIÓN	RECOMENDACIONES EMITIDAS
------------------------------	------------------------------	--------------------------

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

Informe definitivo de evaluación de la apropiación de los valores institucionales en los colaboradores de la UAERMV - primer semestre 2022.	20221600072423 del 15 de junio de 2022	5
Informe de Gestión Judicial del periodo VIGENCIA I y II SEMESTRE 2021	20221600046943 del 29 de marzo de 2022	8
Informe de Gestión Judicial del periodo julio - diciembre de 2020.	20221600038413 del 24 de febrero de 2022	4
Informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones y denuncias por posibles actos de corrupción – PQRSFD, periodo julio a diciembre de 2021.	20221600064373 del 20 de mayo de 2022	19
Informe ejecutivo de seguimiento al cumplimiento de acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento por procesos y especiales cuarto trimestre 2021	20221600034983 del 15 de febrero de 2022	7
Informe ejecutivo de seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en el plan de mejoramiento institucional cuarto trimestre 2021	20221600034983 del 15 de febrero de 2022	3
Informe ejecutivo de seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en el plan de mejoramiento institucional periodo enero– marzo 2022	20221600056733 del 29 de abril de 2022	5
Informe ejecutivo de seguimiento al cumplimiento de	20221600056773 del 29 de abril de 2022	5

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento por procesos y especiales enero– marzo 2022		
Consolidado de la calificación y la evaluación cualitativa de la gestión 2021 del proceso gestión de recurso físicos – GREF	20221600029133 del 31 de enero de 2022	15
Consolidado de la calificación y la evaluación cualitativa de la gestión 2021 del proceso gestión financiera – GEFI formato CEM-FM-005 evaluación la de gestión por proceso/dependencia	20221600029153 del 31 de enero de 2022	13
Consolidado de la calificación y la evaluación cualitativa de la gestión 2021 del proceso gestión de talento humano – GTHU - formato CEM-FM-005 evaluación la de gestión por proceso/dependencia.	20221600029143 del 31 de enero de 2022	14
Consolidado de la calificación y la evaluación cualitativa de la gestión 2021 del proceso GESTIÓN AMBIENTAL- formato CEM-FM-005 evaluación de la gestión por proceso/dependencia.	20221600028823 del 31 de enero de 2022	16
Consolidado de la calificación y la evaluación cualitativa de la gestión 2021 del proceso GESTIÓN DE LABORATORIO- formato CEM-FM-005 evaluación de la gestión por proceso/dependencia.	20221600028813 del 31 de enero de 2022	13
Consolidado de la calificación y la evaluación cualitativa de la gestión 2021 del proceso	20221600028803 del	13

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL - Formato CEM-FM-005 evaluación de la gestión por proceso/dependencia.	31 de enero de 2022	
Consolidado de la calificación y la evaluación cualitativa de la gestión 2021 del proceso GESTIÓN JURÍDICA- Formato CEM-FM-005 evaluación de la gestión por proceso/dependencia.	20221600028653 del 31 de enero de 2022	14
Consolidado de la calificación y la evaluación cualitativa de la gestión 2021 del proceso GESTIÓN CONTRACTUAL- Formato CEM-FM-005 evaluación de la gestión por proceso/dependencia.	20221600028483 del 31 de enero de 2022	15
Consolidado de la calificación y la evaluación cualitativa de la gestión 2021 del proceso DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN- Formato CEM-FM-005 evaluación de la gestión por proceso/dependencia.	20221600028793 del 31 de enero de 2022	14
Consolidado de la calificación y la evaluación cualitativa de la gestión 2021 del proceso PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO- Formato CEM-FM-005 evaluación de la gestión por proceso/dependencia.	20221600028613 del 31 de enero de 2022	14
Consolidado de la calificación y la evaluación cualitativa de la gestión 2021 del proceso ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI- Formato CEM-FM-005	20221600028783 del 31 de enero de 2022	9

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO


CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

evaluación de la gestión por proceso/dependencia.		
Consolidado de la calificación y la evaluación cualitativa de la gestión 2021 del proceso GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA- Formato CEM-FM-005 evaluación de la gestión por proceso/dependencia.	20221600028773 del 31 de enero de 2022	14
Consolidado de la calificación y la evaluación cualitativa de la gestión 2021 del proceso INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL - Formato CEM-FM-005 evaluación de la gestión por proceso/dependencia.	20221600028733 del 31 de enero de 2022	14
Informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de austeridad en el gasto público en la UAERMV, periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021.	20221600029163 del 31 de enero de 2022	9
Informe de Evaluación del Control Interno Contable con corte a 31 de diciembre de 2021.	20221600040793 del 31 de enero de 2022	10
Informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de austeridad en el gasto público en la UAERMV, periodo comprendido entre enero y marzo de 2022	20221600067603 del 31 de mayo de 2022	13
Informe resultado de caja menor	20221600069903 del 08 de julio de 2022	4
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al	20221600061493 del 13 de mayo de 2022	3

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	


Ciudadano con corte a 30 de abril de 2022		
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de abril de 2022	20221600061433 del 12 de mayo de 2022	5
Informe final de auditoría de gestión al proceso Gestión jurídica	20221600077403 del 30 de junio de 2022	23
Informe de seguimiento a los Instrumentos Técnicos y Administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno de la UAERMV- 2021	20221600029033 del 31 de enero de 2022	-
Informe final de auditoría al proceso Gestión Ambiental-GAM 2021	20221600029883 del 01 de febrero de 2022	6
TOTAL		307

Fuente: Elaboración propia de OCI

Sumado a lo anterior, al inicio de la vigencia la Oficina de Control Interno, consultó al representante legal y demás integrantes del Comité sobre las necesidades, que a su criterio consideraban oportunas de evaluar y de incluir en el Plan anual de Auditorías situación que fue discutida en desarrollo de la primera sesión anual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 28 de enero de 2022.

En materia de comunicación interna y externa, se tiene como buena práctica y establecido mediante el Procedimiento de Auditoría Interna de Gestión CEM-PR-001 que todos los informes emitidos por la Oficina de Control Interno son remitidos a los responsables de los procesos y publicados en la página web del Instituto en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como se muestra a continuación:

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Inicio > Control -4.8.2 Reportes de control interno 2022

-4.8.2 REPORTES DE CONTROL INTERNO

1. Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2. Informe de evaluación de los mapas de riesgos de procesos
3. Seguimiento a metas al Plan de Desarrollo y al Plan de Adquisiciones
4. Informe Anual de Control Interno Contable
5. Informe trimestral de austeridad en el gasto público
6. Informes de seguimiento a planes de mejoramiento
7. Informe de seguimiento a la Directiva 003 de 2013
8. Informe de seguimiento al Decreto 1080 de 2015
9. Informe de seguimiento de instrumentos técnicos y administrativos

Fuente: <https://www.umv.gov.co/portal/control-7-1-informes-evaluacion-y-auditoria-2021/#1549495924539-1d9fcb52-efe0>

✓ Rol de enfoque hacia prevención

De acuerdo con la guía de la Función Pública (Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces 2018):

“A través de este rol, las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna, o quien haga sus veces, deben brindar un valor agregado a la organización mediante la asesoría permanente, la formulación de recomendaciones con alcance preventivo y la ejecución de acciones de fomento a la cultura del control, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones oportunas frente al que hacer institucional y la mejora continua.”

Así las cosas, en los informes emitidos por la Oficina de Control Interno, se generan alertas tempranas contenidas en las recomendaciones para que se formulen desde los procesos las acciones de mejora, emitiéndose un total de 307 recomendaciones en los diferentes informes elaborado por la OCI. Tal y como se mostró en la tabla No. 1

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno, ha puesto a disposición de los procesos sus conocimientos técnicos y experticia profesional en temas de gestión pública. Al respecto, los integrantes del equipo de la OCI brindaron asesorías en relación con la documentación de acciones de mejora (metodología para el establecimiento de causas formulación de acciones y controles efectivos) y Gestión del Riesgo, entre otras. Como se detalla a continuación:

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Tabla No. 2. Asesorías realizadas por OCI

TEMA DE ASESORIA	PROCESO	FECHA	DOCUMENTADO EN
Revisión acciones del PM-SCI	Secretaría General	31 de marzo de 2022	TEAMS
Revisión PMI -GTHU Aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo-producto de la visita a la sede de Producción La Esmeralda	Secretaría General - GTHU	26 de abril de 2022	TEAMS
Mesa de Trabajo Revisión Plan de Mejoramiento Sedes y FO de la UMV	GASA	28 de abril de 2022	TEAMS
Formulación del plan de mejoramiento producto de auditoría externa 2021 dirección distrital de calidad del servicio proceso APIC	S-G- APIC	17 de febrero de 2022	TEAMS
Plan de Mejoramiento Archivístico Aplicativo "Chie – Odoó	GDOC	29 de junio 2022	TEAMS
Socialización auditoría interna "actividad – PM-GDOC 2022).	GDOC	8 de marzo 2022	TEAMS
Aprobación de las acciones del plan de mejoramiento formulado para la vigencia	Gestión Ambiental-GAM	09 de marzo de 2022	TEAMS
Avance de las acciones del plan de mejoramiento formulado para la vigencia.	Planificación de intervención vial - PIV	29 de marzo de 2022	TEAMS
Aprobación de las acciones del plan de mejoramiento formulado para la vigencia	Planificación de intervención vial - PIV	01 de abril de 2022	TEAMS
Formulación planes de mejoramiento	Gestión Ambiental y GTHU-SST	28 de abril de 2022	TEAMS
Reportes planes de mejoramiento	Gestión financiera	04 de abril de 2022	TEAMS
Formulación Plan de Mejoramiento	Gestión Jurídica	24 de marzo de 2022	TEAMS

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Aprobaciones Plan de Mejoramiento CHIE	Plan de Aplicativo	Contrato Sindical	28 de marzo de 2022	TEAMS
Reporte y funcionalidades Aplicativo CHIE		Todos los enlaces	28 de marzo de 2022	TEAMS
Reporte Mejoramiento- CHIE	Plan de	Contrato Sindical	05 de abril de 2022	TEAMS

Fuente: Elaboración propia de OCI: basada en las reuniones de asesoría realizadas por los integrantes del equipo OCI.

Así mismo el Jefe de Control Interno participó en los comités a los que fue invitado en los que se expresaron opiniones no vinculantes respecto de los temas abordados. A continuación, la relación de Comités en los que se participó:


Tabla No. 3. Participación en Comités

COMITÉ	FECHA DE PARTICIPACIÓN
Comités de Control Interno CICCI	28/01/2022, 07/04/2022/ 10/05/2022/ 08/07/2022
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	31/01/2022, 15/03/2022, 16/05/2022/ 16/05/2022, 26/05/2022, 07/07/2022
Comité de Contratación	3/01/2022
Comité de Conciliación	19/01/2022, 26/01/2022, 10/02/2022, 28/02/2022, 11/03/2022, 24/03/2022, 8/04/2022, 21/04/2022, 12/05/2022, 26/05/2022, 9/06/2022, 23/06/2022 y 7/07/2022
Comité de Seguimiento y Control Financiero y Sostenibilidad Contable	29/03/2022, 07/06/2022

Fuente: Elaboración propia de OCI: basada en las reuniones a las cuales el Jefe OCI asistió.

Frente a la ejecución de acciones de fomento a la cultura del control es de señalar que en el mes de mayo de 2022, se actualizó el documento interno CEM-DI-003 “Fomento del Autocontrol y Prevención” en el cual se incluyeron como actividades para el fomento de la cultura del autocontrol y el enfoque hacia la prevención, la divulgación de piezas comunicativas en temas específicos de control interno; reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención; evaluar la apropiación de valores institucionales; inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros trabajo (sedes), mediante recorridos mensuales; medir el cumplimiento de las acciones correctivas previstas en los planes de mejoramiento; denunciar posibles actos de corrupción; evaluar controles identificados en los riesgos de corrupción; reportar seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano-PAA. **Las cuales fueron desarrollados de la siguiente manera:**

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

-Para el primer semestre del año se realizaron y socializaron con los colaboradores de la entidad a través del correo laumvteinfoma@umv.gov.co 5 piezas de autocontrol con los siguientes temas: (¿Conoces la nueva terminología referente al riesgo y a sus controles?, La oficina de control interno realizará auditorías internas basadas en riesgos, ¿Cómo formular un plan de mejoramiento?, ¿ Sabías que la oficina de control interno en su rol de enfoque hacia la prevención, verificara las recomendaciones emitidas para la mejora de la gestión?, ¿ Conoces cómo operan las líneas de defensa en el sistema de control interno?. A continuación, algunas piezas socializadas:

Imagen 1. Piezas de autocontrol



Fuente: correo electrónico laumvteinforma@umv.gov.co


Así mismo se realizaron 2 reuniones con los enlaces de procesos de la siguiente manera:

Tabla No. 4 Reuniones con enlaces de procesos

FECHA DE REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
30 de marzo de 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Cronograma de reportes para la OCI - Programación de auditorías internas y especiales OCI - Nuevo esquema de auditorías internas basadas en riesgos
28 de junio de 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Información para elaboración de informe semestral de “Evaluación Independiente del estado del SCI-Sistema de Control Interno” - Cronograma de reportes para la OCI - Presentación de resultados de la Evaluación a la apropiación de valores Institucionales - Cronograma de auditorías internas 2022 - Presentación de las piezas comunicativas sobre el autocontrol y Prevención.

Fuente: Elaboración propia de OCI

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

-En cuanto a la evaluación de la apropiación de valores institucionales, es de señalar que a través del memorando 20221600072423 del 15 de junio de 2022 se remitieron los resultados obtenidos, los cuales se resume a continuación:

IMAGEN 2. Evaluación de Apropiación de valores institucionales

2.1. Evaluación OCI a la apropiación de valores institucionales en la UAERMV

Rad. 20221600072423 de 15-JUN-2022

METODOLOGÍA

- Se implementó el instrumento: Formato CEM-FM-014-V2 Encuesta de Evaluación de Apropiación de Valores Institucionales.
- Divulgación: laumvteinforma@umv.gov.co se divulgó la encuesta para ser aplicada en formulario de Microsoft FORMS. (26 de abril y el 06 de mayo)

RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN

TIPO DE VINCULACIÓN	TOTAL	Número de Participantes	Porcentaje de Participación
SERVIDORES PÚBLICOS	211	22	10,4%
De Libre nombramiento y remoción	16	2	12,5%
De Carrera Administrativa	62	20	32,5%
En Provisionalidad	5	0	0,0%
Trabajadores Oficiales	128	0	0,0%
CONTRATISTAS	490	117	23,9%
POBLACIÓN TOTAL	701	139	19,8%

CONCLUSIONES

Los participantes consideran que:

- Los valores que **más se viven** en la Entidad son: **Transparencia - Honestidad - Respeto**.
- Los valores que **más se aplican individualmente** son: **Compromiso - Honestidad - Respeto**.
- Los valores que **menos se viven** en la Entidad es: **Trabajo en Equipo** seguido de **Diligencia - Justicia**.
- Los valores que se consideran que **menos se aplican individualmente** son: **Justicia - Transparencia - Diligencia - Trabajo en Equipo**.

OBSERVACIONES

Fueron aspectos de **menor %** de conocimiento y/o participación:

- La participación en actividades de sensibilización e implementación del Código;
- El reconocimiento de la (los) gestor(es) de integridad de su dependencia y la ruta URL donde se encuentra publicado el Código de integridad,
- Y ¿cómo y a quién? se debe reportar algún incumplimiento y/o actos relacionados con el Código de Integridad, en caso que se presenten.


Fuente: Información tomada de presentación realizada ante el CICCÍ en comité del 08 de julio de 2022 a cargo de la profesional especializada del equipo OCI

-Las demás actividades para el fomento de la cultura del autocontrol y enfoque hacia la prevención fueron desarrolladas y comunicadas de la siguiente manera:

Tabla No. 5 Otras actividades para el fomento de la cultura del autocontrol y enfoque hacia la prevención

ACTIVIDAD	FECHA Y RADICADO DE PRESENTACIÓN
INSPECCIONAR FRENTES DE TRABAJO EN OBRA O CENTROS DE TRABAJO (SEDES), MEDIANTE RECORRIDOS MENSUALES	Correo electrónico: Informe mes de Febrero: 01/03/2022 Informe mes de marzo: 30/03/2022 Informe mes de abril: 09/05/2022 Informe mes de mayo: 7/06/2022

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

	Informe mes de junio: 6/07/2022 Informe consolidado I trimestre:20221600051733 del 12 de abril de 2022.
MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PREVISTAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	Se midió el cumplimiento de las acciones correctivas para el cuarto trimestre de 2021 y primer trimestre de 2022 en los informes radicados bajo los números: 20221600034983 del 15 de febrero de 2022 20221600034983 del 15 de febrero de 2022 20221600056733 del 29 de abril de 2022 20221600056773 del 29 de abril de 2022
DENUNCIAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN	En el primer semestre del 2022, la OCI, no conoció denuncias sobre posibles actos de corrupción.
EVALUAR CONTROLES IDENTIFICADOS EN LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Se evaluaron y publicaron los seguimientos al mapa de riesgos de corrupción, para el cuarto cuatrimestre de 2021 en el mes de enero de 2022 y primer cuatrimestre de 2022 en mayo de 2022. Radicado seguimiento primer cuatrimestre 2022: 20221600061433
REPORTAR SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC	Se evaluaron y publicaron los seguimientos al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, para el cuarto cuatrimestre de 2021 en el mes de enero de 2022 y primer cuatrimestre de 2022 en mayo de 2022. Radicado seguimiento primer cuatrimestre 2022: 20221600061493

Fuente: Elaboración Propia de OCI

✓ **Relación con Entes Externos de Control**

De acuerdo con la guía de la Función Pública (Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces) 2018:

“En este rol La unidad de control interno, auditoría interna, o quien haga sus veces, sirve como puente entre los entes externos de control y la entidad, además, facilita el flujo de información con dichos organismos.”

Para cumplir con este rol, durante el primer semestre de 2022, la OCI, atendió los requerimientos de diferentes entes de control. Como se muestra a continuación:

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Tabla No. 6. Atención solicitudes Contraloría.

Fecha de reunión o requerimiento	Tema	Solicitudes atendidas- Indicar radicado	Profesional designado	Soporte
16/06/2022	Proceso de responsabilidad fiscal N°170100-0406-21 del 16 de junio de 2021, el cual se relaciona con presuntas irregularidades derivadas del contrato de obra No. 503 de 2018	20221600076473 del 29/09/2022	Rosa Liliana Cabra Sierra	20221600076473 y acta de visita especial.
14 de junio de 2022	Verificar aspectos ambientales y recorrido generar de la sede.	2- 2022-11576	Laura carolina Nossa Gonzalez	Acta de visita
23 de junio de 2022	Verificar el contrato de mantenimiento de las plantas de asfalto en la sede.	2-2022-12482 del 15 de junio de 2022	Laura carolina Nossa Gonzalez	Acta de visita
20 de mayo de 2022	<i>Solicitud de información relacionada con el Plan de mejoramiento</i>	20221120056192	Edy Johana Melgarejo Pinto	Oficio 20221150044531 del 25 de mayo de 2022 con el asunto "Respuesta solicitud de información relacionada con el Plan de mejoramiento. Auditoria Modalidad de Regularidad, vigencia 2021 - PAD 2022, Código 98. Radicado Contraloría # 2-2022-10637 del 20 de mayo de 2021. Radicado UAERMV 20221120056192 del 20 de mayo de 2021".

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO			
	CÓDIGO: CEM-FM-015			VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022			
09 de junio de 2022	<i>Solicitud de información relacionada con el Plan de mejoramiento</i>	de 20221150050741 del 13 de junio de 2022	Luz Adriana Franco Garcia	Acta de visita y radicado 20221150050741

Fuente: Elaboración propia de OCI

Por otro lado, es de resaltar que la OCI, verificó que las respuestas a 28 requerimientos realizados por la contraloría dentro de la auditoría de regularidad cód. 98. Fuesen contestadas dentro de los plazos establecidos.

✓ **Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo**

De acuerdo con la guía de la Función Pública (Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces 2018):

“A través de este rol, las unidades u oficinas de control Interno, auditoría interna, o quien haga sus veces, deben proporcionar un aseguramiento objetivo a la Alta Dirección (línea estratégica) sobre el diseño y efectividad de las actividades de administración del riesgo en la entidad para ayudar a asegurar que los riesgos claves o estratégicos estén adecuadamente definidos, sean gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente”

Frente a este rol, durante el primer semestre de 2022 se evaluó el Mapa de riesgos de Corrupción de la entidad para el último cuatrimestre del 2021 y el primer cuatrimestre del 2022. Estas evaluaciones fueron publicadas en el link de transparencia de la entidad y remitidas mediante correo electrónico y Orfeo respectivamente. Así mismo socializadas en Comité Institucional de Control Interno del 08 de julio de 2022. A continuación, los resultados de la última evaluación realizada.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

2.2. Evaluación de los Riesgos de Corrupción

Rad. 20221600061433 de 30-ABR-2022

CONCLUSIONES del informe OCI con corte a 30 de abril de 2022:

El Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 - V1 publicado en la Página Web de la Entidad, **no está actualizado**, acorde con los ajustes realizados a los mapas de riesgos por procesos.

La entidad cuenta con 7 riesgos de Corrupción con 15 controles:

PROCESO	# DE RIESGOS CORRUPCIÓN	# DE CONTROLES	Diseño del control	Ejecución del control
Producción de mezcla y aprovisionamiento de maquinaria y equipos	2	2	Cumple	Cumple
		2	Cumple	Parcialmente
Gestión contractual	1	2	Parcialmente	Parcialmente
Gestión financiera	1	2	Parcialmente	No aplica
			Cumple	Parcialmente
Gestión de laboratorio	1	3	Cumple	Parcialmente
			Cumple	Cumple
Gestión Jurídica	1	2	Cumple	Cumple
			Cumple	Cumple
Control disciplinario interno	1	2	Parcialmente	Cumple
			Parcialmente	Parcialmente
TOTAL	7	15	Cumple: 11 Parcialmente: 4	Cumple: 8 Parcialmente: 6 N/A: 1

Fuente: Información tomada de la evaluación realizada por OCI en el formato CEM-FM-026 "Formato evaluación de los Riesgos de Corrupción"

- 11 controles tienen un diseño adecuado (4-PPMQ, 2-GEFI, 3-GLAB, 2-GJUR)
- 4 controles tienen un diseño parcialmente adecuado (2-GCON, 2-CODI)
- 8 controles se ejecutan como fueron diseñados (3-PPMQ, 2-GLAB, 2-GJUR, 1-CODI)
- 6 controles se ejecutan parcialmente (1-PPMQ, 1-GCON, 2-GEFI, 1-GLAB, 1-CODI)
- 1 control no tiene seguimiento de su ejecución por su periodicidad anual (GCON)

Los procesos **GRAF** y **GTHU**: no registran riesgos de corrupción a pesar de que las actividades que realizan pueden generar este tipo de riesgo (*criterios Guía de Riesgos DAFP*)


Fuente: Información tomada de presentación realizada ante el CICCI en comité del 08 de julio de 2022 a cargo de la profesional especializada del equipo OCI

Así mismo es de resaltar que tras la actualización del procedimiento de auditoría Interna CEM-PR-001 V9, las auditorías iniciadas en el año 2022 incluyen la evaluación de riesgos y controles del proceso, tanto los identificados en los mapas de riesgos como los controles definidos en los procedimientos y documentos internos.

✓ Rol Evaluación y Seguimiento

De acuerdo con la guía de la Función Pública (Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces 2018):

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

“A través de este rol, las unidades de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces deben desarrollar una actividad de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, con respecto a las metas estratégicas de gran alcance (mega), resultados, políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores, y riesgos, que la entidad ha definido para el cumplimiento de su misión, en el marco del sistema de control interno. Es importante resaltar que este rol debe desarrollarse de manera objetiva e independiente.”

Frente a este Rol, la Oficina de Control Interno tiene estandarizado, documentado e implementado el procedimiento “Auditoría Interna” CEM-PR-001-V9 - el cual contiene las actividades a seguir en el ejercicio de auditoria dentro de la entidad.

Así mismo es de señalar que se incluyó en el Plan Anual de Auditorías un total de 60 actividades, para desarrollar en el I semestre del año.

Por otro lado, en el marco del rol Enfoque hacia la prevención establecido en el Decreto 648 de 2017^[1], la OCI tiene el acompañamiento trimestral al cumplimiento de las acciones correctivas formuladas por los procesos en sus planes de mejoramiento derivados de auditorías internas, auditorías contratadas visitas de entes reguladores y autoevaluaciones. Para el I semestre del 2022, se ha realizado seguimiento en el I trimestre del año con los siguientes resultados:

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

Es de señalar que la OCI, realiza seguimiento trimestral a las acciones registradas en los diferentes planes de mejoramiento, se resalta que con corte al 31 de marzo de 2022, la UAERMV no registra ninguna acción incumplida en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF por parte del ente de control.

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento para el primer trimestre del año:

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

2.7. Cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento PROCESOS Rad. 20221600056773 de 29-ABR-2022

DEPENDENCIA PROCESO	VIGENCIA	PLANES DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS	SIN INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	VENCIDAS	TOTAL
DIG	2021	Auditoría contratos sindicales: 2020 y 2021	0	5	4	0	9
OAP-DESI	2021	DESI - Direccinamiento Estratégico e Innovación	0	1	11	9	21
OAJ-GJUR	2022	GJUR - Gestión Jurídica - Traslado de GCON	2	0	0	0	2
SMVL-PIV	2021	PIV - Planificación de la Intervención Vial	0	8	1	0	9
GASA-GAM	2021	GAM - Gestión Ambiental	1	18	2	0	21
GP-PPMQ	2020	PPMQ - Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo	0	2	10	0	12
SG-GEFI	2016	GEFI - FIN-Financiera	0	0	0	2	2
	2020	GEFI - Gestión Financiera	0	0	1	0	1
	2018	GREF - ABI-Administración de Bienes e Infraestructura	0	0	4	0	4
	2019	GREF - Gestión de Recursos Físicos	0	0	2	0	2
	2019	GREF - Gestión de Recursos Físicos	0	0	1	0	1
	2020	GREF - Gestión de Recursos Físicos	0	0	2	0	2
	2020	GREF - Gestión de Recursos Físicos – Traslado de GTHU-SST	0	0	1	0	1
	2021	GREF - Gestión De Recursos Físicos – Traslado de DESI	0	0	1	0	1
	2018	GSIT - SIT-Sistemas de Información y Tecnología	0	0	1	0	1
	2019	GSIT - Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica	0	0	1	1	2
	2020	GSIT - Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica	3	18	3	4	28
SG-EGTI	2019	EGTI - Estrategia y Gobierno de TI	0	0	17	1	18
	2021	GCON - Gestión Contractual - Traslado de DESI	0	4	0	0	4
	2021	GCON - Gestión Contractual	0	12	0	0	12
	2021	GCON - Gestión Contractual – traslado de contratos sindicales	0	2	0	0	2
	2021	GCON - Gestión Contractual – traslado de PIV	0	1	0	0	1
	2021	GTHU - Gestión del Talento Humano - Traslado de contrato sindical	0	2	0	0	2
	2021	GTHU - Gestión de Talento Humano - Traslado de PIV	0	0	1	0	1
SG-GTHU-SST	2021	GTHU - SGSST-Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0	4	0	0	4
SG-GDOC	2022	GDOC - Gestión Documental	8	1	4	0	13
SG-APIC	2021	APIC - Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones	6	15	0	0	21
	2021	GDOC - Del informe de la Dirección Distrital de Archivo	0	5	30	1	36
	2022	GDOC - Del informe de la Dirección Distrital de Archivo	11	13	11	2	37
SG-APIC	2022	APIC - Del informe de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio	0	4	0	0	4
OAP	2020	DESI - De la Evaluación independiente al Estado del SCI	0	0	38	1	0
TOTAL			31	115	146	21	313
			10%	37%	46%	7%	

El informe OCI corresponde al seguimiento del Trimestre 1-2022, producto de las auditorías internas ejecutadas a los procesos (2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).

- Y:
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento Dirección Distrital de Archivo (2020-2021)
 - Seguimiento al Plan de Mejoramiento Dirección Distrital de la Calidad del Servicio (2022).

- 21 acciones vencidas** de los procesos:
- 2: GEFI-Gestión Financiera (2016)
 - 5: GSIT-Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica (2019-2020)
 - 1: EGTI-Estrategia y Gobierno de TI (2019)
 - 9: DESI-Direccinamiento Estratégico e Innovación (2021)
 - 3: GDOC-Gestión Documental (2021-2022)
 - 1: DESI EVI-SCI (2020)

RECOMENDACIONES:

- Formular acciones que logren eliminar las causas que generaron los hallazgos identificados en las auditorías y que aporten al fortalecimiento a la gestión del proceso y de la entidad,
- Establecer fechas de terminación acordes para su ejecución, no superior a 12 meses.
- La apropiación por el directivo responsable.

Fuente: Información tomada de presentación realizada ante el CICCi en comité del 08 de julio de 2022 a cargo de la profesional especializada del equipo OCI


Es de señalar que, dado que los seguimientos son trimestrales, los resultados para el II trimestre del año, se consolidaran en el mes de julio y por consiguiente serán presentados en el informe del II semestre del año.

2. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA

La OCI, cuenta con el documento interno “Estatuto de Auditoría” bajo el código CEM-DI-002-V1, el cual es de obligatorio cumplimiento en el ejercicio de auditoría interna dentro de la entidad, el cual posee los lineamientos esenciales de las Normas Internacionales y los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública; en consecuencia el mismo establece y comunica las directrices fundamentales que definen el marco dentro del cual se desarrollan las actividades de la Oficina de Control Interno, como son la responsabilidad y autoridad de la función de auditoría interna, con el fin de garantizar un ejercicio metódico, disciplinado e independiente de las actividades de evaluación y asesoría.

La estructura del el “Estatuto de Auditoria de la entidad incluye aspectos relevantes como son: el alcance, el propósito de la función de Auditoría Interna, definiciones generales, independencia y objetividad de la Oficina de Control Interno, nivel jerárquico de la Oficina de

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Control Interno, designación del responsable de la Oficina de Control Interno, dependencia funcional y administrativa de la Oficina de Control Interno, independencia y objetividad de los auditores internos, responsabilidad del Comité Institucional de Control Interno, responsabilidades de la Oficina de Control Interno, responsabilidades de los auditores internos, auditoría externa, autoridad, plan anual de auditoría interna, disponibilidad y entrega de la información, confidencialidad de la información, informes y seguimientos, evaluación de la auditoría, actualizaciones al estatuto de auditoría interna, instrumentos, marco legal y normas técnicas.

La jefatura de la Oficina de Control Interno desarrolló actividades de revisión y verificación para cada uno de los trabajos de auditoría interna que se desarrollaron en el primer semestre 2022. De este ejercicio se concluye que el equipo auditor conoce y aplica las directrices definidas en el Estatuto de Auditoría Interna de la entidad, de igual manera en desarrollo de auditorías y seguimientos se evidenció la observancia de las directrices establecidas para los procesos y los responsables de atender y suministrar la información a los auditores internos.


Tal es el resultado, que, durante el primer semestre de 2022, no se presentaron situaciones o reportes sobre incumplimiento del Estatuto de Auditoría de parte de los líderes de procesos auditados, ni de la Oficina de Control Interno y a en las auditorías iniciadas en 2020 pero finalizadas en 2022, los procesos tuvieron la oportunidad de calificar a los auditores a través de 10 ITEM consultados. En donde se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla No. 7. Calificaciones Auditores

AUDITORIA	CALIFICACIÓN DE LOS AUDITORES	SOPORTE
Auditoría al proceso Gestión Contractual - GCON	5 (alto) para todos los Items evaluados	Formato CEM-FM-010 "Evaluación del auditor"
Auditoría al proceso Planificación de la Intervención Vial-PIV	5 (alto) para 6 item evaluados 3 (medio) para 4 item evaluados	Formato CEM-FM-010 "Evaluación del auditor"
Gestión Ambiental- GAM	5 (alto) para 9 item evaluado 3 (medio) para 1 item evaluado	Formato CEM-FM-010 "Evaluación del auditor"
Gestión Documental- GDOC	De acuerdo – para 9 item En desacuerdo – para 1 item	Formato CEM-FM-010 "Evaluación del auditor"

Fuente: Elaboración propia de OCI- a partir de los formatos de evaluación remitidos por los procesos.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Por otro lado, es de señalar que la OCI, realizó las gestiones necesarias para actualizar el Estatuto de Auditoría Interna, y en consecuencia el Comité Institucional de Control Interno aprobó las modificaciones propuestas en Comité del 08 de julio de 2022.

Una vez analizada la información, se concluye que el UAERMV cumple con lo señalado en el literal c) del artículo 2.2.21.4.8 *Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna* del Decreto 648 de 2017.

3. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CARTA DE REPRESENTACIÓN

La OCI, cuenta con el documento interno “Carta de Representación de Auditoría” bajo el código CEM-FM-009-V4 (actualizado en mayo de 2022), que tiene como objetivo; declarar que la información remitida en el marco de la auditoría interna por todo proceso a la Oficina de Control Interno va ser oportuna, verídica, de calidad, consistente, integral, completa y válida, se hará entrega en los tiempos establecidos.

Esta carta de representación fue suscrita en las auditorías iniciadas en el 2022 por los líderes de los procesos en el primer semestre del año de la siguiente manera:

Tabla. No. 8. Carta de representación diligenciada por Líderes de procesos auditados.


PROCESO	FECHA DE REMISIÓN
GJUR- Gestión Jurídica	20221400060773 del 11 de mayo de 2022
APIC- Atención a partes Interesadas y Comunicaciones (Componente social)	20221330061583 del 13 de mayo de 2022
IMVI- Intervención de la Malla Vial	20221320060973 del 11 de mayo de 2022
CODI- Control Disciplinario Interno	7 de julio de 2022- mediante correo electrónico
GSIT- Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica	27 de mayo de 2022- mediante correo electrónico

Fuente: Elaboración propia de OCI

4. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA – CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2022

El Plan Anual de Auditoría vigencia 2022 de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial fue aprobado mediante el Acta 01 de 2021 correspondiente a la sesión ordinaria del 28 de enero de 2021. Sin embargo, ha presentado

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVISIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

modificaciones siendo la v4 la que se encuentra vigente a la fecha y la cual fue aprobada en Comité del 08 de julio de 2022.

Como resultados de la ejecución del Plan Anual de Auditorías -PAA V4 2022 se tiene los siguientes:

Tabla No. 9. Seguimiento Plan Anual de Auditorías

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022 CORTE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022			
PERIODO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE
Trimestre 1	37	36	97%
Trimestre 2	23	23	100%
SUMATORIA	60	59	98%

Fuente. Elaboración propia a partir del resultado del indicador de Gestión- Cumplimiento del Plan anual de auditorías.

De lo anterior se observa que de 60 actividades programadas durante el I semestre del año, 59 se ejecutaron en los términos establecidos, obteniendo como resultado un cumplimiento del 98% del Plan Anual de Auditorías para el semestre.

Una vez analizada la información, se concluye que la UAERMV cumple con lo señalado en el literal d) del artículo 2.2.21.4.8 Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna del Decreto 648 de 2017.

5. VERIFICACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO.

La OCI, cuenta con el documento denominado “Código de Ética del Auditor” CEM-DI-001-V2” (modificada en el mes de mayo de 2022) el cual establece los principios que los auditores de la OCI deben aplicar (Integridad, Objetividad, confidencialidad y competencia)

De igual forma, se evidenció que, durante el primer semestre de 2022, los auditores que iniciaron auditorías e informes de seguimiento, diligenciaron el formato CEM-FM-017 “Formato Compromiso ético del auditor interno” donde certifican que se comprometen a cumplir los lineamientos establecidos en: Estatuto de auditoría Interna y Código de Ética del Auditor, Mantener la reserva y seguridad de la Información, acuerdo de confidencialidad y declaran que no se encuentran bajo conflicto de interés.

Como se evidencia a continuación:

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Tabla No. 10. Suscripción código de ética del auditor

AUDITOR	FECHA DE ENVÍO COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR	MEDIO DE ENVÍO (MEMORANDO, ELECTRÓNICO) CORREO
LUZ ADRIANA FRANCO	03 de mayo de 2022	Correo electrónico
RAFAELA MONTOYA GONZÁLEZ	10 de mayo de 2022	Radicado ORFEO 20221600060403
ROSA LILIANA CABRA SIERRA	03 de mayo de 2022	20221600058163
LAURA CAROLINA NOSSA GONZALEZ	31 de enero de 2022 3 de mayo de 2022	Correo electrónico 20221600057983
EDY JOHANNA MELGAREJO PINTO	3 de mayo de 2022	20221600057983
PILAR JOHANA ACEVEDO	13 de marzo de 2022	Correo electrónico
SANDRA PATRICIA GUERRERO	18 de mayo de 2022	20221600062963

Fuente: Elaboración propia de OCI: basada en los correos electrónicos de remisión del compromiso ético del auditor.

Una vez analizada la información, se concluye que la UAERMV cumple con lo señalado en el literal a) del artículo 2.2.21.4.8 Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna del Decreto 648 de 2017.


6. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN PARA ABORDAR CUALQUIER PROBLEMA SIGNIFICATIVO DE CUMPLIMIENTO

Para el año 2022, la OCI, cuenta con actividades en el Plan de adecuación y Sostenibilidad, Plan de Acción y Plan Anual de Auditorías. En los cuales se han obtenido los siguientes porcentajes de cumplimiento:

Tabla No. 11. Avance de cumplimiento planes proceso CEM

PLAN	AVANCE DEL TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS - PRIMER SEMESTRE
Plan de Adecuación y Sostenibilidad- CEM	71%
Plan de acción- CEM	62.5%

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

PLAN	AVANCE DE PROGRAMADAS AL PRIMER SEMESTRE
Plan anual de auditorías	98%

Fuente: Elaboración propia de OCI- basada en el reporte de información realizado a la OAP

De lo anterior, se extrae que a la fecha se tiene un avance del 71% en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del total de actividades programadas durante la vigencia, un 62.5% en el Plan de Acción del total de las actividades programadas durante la vigencia y un 98% en el Plan Anual de auditoría del total de actividades programadas para el primer y segundo trimestre.

Una vez analizada la información, se concluye que la UAERMV cumple con lo señalado en el literal a) del artículo 2.2.21.4.8 Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna del Decreto 648 de 2017.

7. NECESIDADES Y RECURSOS PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA

Durante el primer semestre de 2022 en desarrollo del Plan Anual de Auditoría, se dispuso de los siguientes recursos:

Recursos Tecnológicos: Equipos de Cómputo, aplicativo de seguimiento a Planes de Mejoramiento.

Recursos Humanos:

Un (1) Auxiliar Administrativo

Un (1) profesional especializado


Siete (7) Profesionales contratistas con rol de auditores internos.

Un (1) Jefe de Oficina

CONCLUSIÓN

Una vez efectuada la verificación se concluye que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, cumple con la totalidad de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

RECOMENDACIÓN

1. Continuar aplicando los instrumentos técnicos administrativos del Sistema de Control Interno.

Atentamente,

ORLANDO CORREA NUÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Luz Adriana Franco Garcia – contratista OCI-abogada.

***Este informe se encuentra avalado con la firma electrónica del memorando remitido 20221600084933 del 21 de julio de 2022**

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV